

新北市立八里愛心教養院

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

新北市立八里愛心教養院  
經費累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱               | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 6311114010000<br>一般行政   | 85,828,000   | -      | 85,828,000 | 29,483,000            | 12,008,900        | 7,532,364                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 21,950,636        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 2,816,775                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6311114010100<br>一般行政   | 85,828,000   | -      | 85,828,000 | 29,483,000            | 12,008,900        | 7,532,364                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 21,950,636        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 2,816,775                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 84,826,000   | -      | 84,826,000 | 29,293,000            | 12,008,900        | 7,386,364                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 21,906,636        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 2,816,775                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 858,000      | -      | 858,000    | 142,000               | -                 | 142,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 144,000      | -      | 144,000    | 48,000                | -                 | 4,000                           |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 44,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 6311114050000<br>身障養護業務 | 85,948,000   | -      | 85,948,000 | 20,204,000            | 6,316,101         | 6,315,771                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 13,888,229        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 40,110                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6311114050100<br>身障養護業務 | 85,948,000   | -      | 85,948,000 | 20,204,000            | 6,316,101         | 6,315,771                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 13,888,229        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 40,110                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 71,367,000   | -      | 71,367,000 | 17,766,000            | 6,140,768         | 4,135,994                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 13,630,006        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 40,110                          |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

新北市立八里愛心教養院  
經費累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 14,581,000   | -      | 14,581,000  | 2,438,000             | 175,333           | 2,179,777                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 258,223           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 171,776,000  | -      | 171,776,000 | 49,687,000            | 18,325,001        | 13,848,135                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 35,838,865        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 2,856,885                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 6311114050000<br>身障養護業務      | 13,427,000   | -      | 13,427,000  | 7,794,000             | 7,501,465         | 292,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,501,465         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 6311114050100<br>身障養護業務*     | 13,427,000   | -      | 13,427,000  | 7,794,000             | 7,501,465         | 292,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,501,465         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 13,427,000   | -      | 13,427,000  | 7,794,000             | 7,501,465         | 292,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,501,465         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 13,427,000   | -      | 13,427,000  | 7,794,000             | 7,501,465         | 292,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 7,501,465         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 185,203,000  | -      | 185,203,000 | 57,481,000            | 25,826,466        | 14,140,670                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 43,340,330        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 2,856,885                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7611114010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,418,250    | -      | 1,418,250   | 1,418,250             | 470,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 1,418,250         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7611114010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,418,250    | -      | 1,418,250   | 1,418,250             | 470,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 1,418,250         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,418,250    | -      | 1,418,250   | 1,418,250             | 470,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 1,418,250         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 1,418,250    | -      | 1,418,250   | 1,418,250             | 470,624           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 1,418,250         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

新北市立八里愛心教養院  
經費累計表  
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁  
 單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 186,621,250  | -      | 186,621,250 | 58,899,250            | 26,297,090        | 14,140,670                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 44,758,580        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,856,885                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

新北市立八里愛心教養院

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 505,917,325 | 負債       | 88,176,358  |
| 流動資產         | 93,711,975  | 流動負債     | 75,055,680  |
| 專戶存款         | 87,236,533  | 應付代收款    | 75,055,680  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 13,120,678  |
| 應收帳款         | 3,318,557   | 存入保證金    | 5,808,257   |
| 預付款          | 2,856,885   | 應付保管款    | 7,312,421   |
| 固定資產         | 411,263,375 | 淨資產      | 417,740,967 |
| 土地           | 226,924,275 | 資產負債淨額   | 417,740,967 |
| 土地改良物        | 1,814,800   | 資產負債淨額   | 417,740,967 |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,801,800  |          |             |
| 房屋建築及設備      | 240,598,740 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -92,701,957 |          |             |
| 機械及設備        | 51,283,236  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,555,838 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 37,328,851  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,864,972 |          |             |
| 雜項設備         | 40,211,134  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -32,973,094 |          |             |
| 無形資產         | 2,150       |          |             |
| 電腦軟體         | 2,150       |          |             |
| 其他資產         | 939,825     |          |             |
| 暫付款          | 939,825     |          |             |
| 合 計          | 505,917,325 | 合 計      | 505,917,325 |
| 備 註          |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券       |             | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          |             | 應付保管品    | -           |
| 保證品          |             | 應付保證品    | -           |
| 債權憑證         | 14          | 待抵銷債權憑證  | 14          |